

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
4116			13101			80 000,00	64 000,00	144 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	132		106515011			0,00	651 900,00	651 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	72		106515011			0,00	2 607 200,00	2 607 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			106515011			2 607 200,00	-2 607 200,00	0,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze
4116			143133092			235 100,00	153 500,00	388 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			143533092			775 300,00	506 100,00	1 281 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 697 600,00	1 375 500,00	5 073 100,00	
Příjmy celkem						3 697 600,00	1 375 500,00	5 073 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5169					25 000,00	7 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5171					90 000,00	-7 000,00	83 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143						115 000,00	0,00	115 000,00	Cestovní ruch
2212	5139					300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					3 500 000,00	150 000,00	3 650 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	Silnice
2219	5139					371 000,00	50 000,00	421 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121					561 000,00	-50 000,00	511 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						932 000,00	0,00	932 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5169					30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					1 000 000,00	-964 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
3111	5336		143133092			0,00	153 500,00	153 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		143533092			0,00	506 100,00	506 100,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	6121					0,00	970 000,00	970 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						1 030 000,00	659 600,00	1 689 600,00	Mateřské školy
3399	5169					840 000,00	-15 000,00	825 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5212					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3399						840 000,00	0,00	840 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5222					578 000,00	70 000,00	648 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						578 000,00	70 000,00	648 000,00	Ostatní sportovní činnost
1)	3421	6121				0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						0,00	300 000,00	300 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5166					12 000,00	30 000,00	42 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3511	5169					17 000,00	-10 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171					28 600,00	-20 000,00	8 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						57 600,00	0,00	57 600,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	5011					6 600 000,00	-35 000,00	6 565 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			52 800,00	42 200,00	95 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					120 000,00	35 000,00	155 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		13101			20 000,00	16 000,00	36 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		13101			7 200,00	5 800,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5131					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Potraviny
3639	5169					125 000,00	-5 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						6 933 000,00	64 000,00	6 997 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					422 000,00	-80 000,00	342 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						422 000,00	-80 000,00	342 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169					300 000,00	80 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						300 000,00	80 000,00	380 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5154					30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Elektrická energie
3745	5156					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						30 000,00	0,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	5169	132	106515011			0,00	651 900,00	651 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749						0,00	651 900,00	651 900,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
3792	5164					0,00	2 300,00	2 300,00	Nájemné
3792	5169					30 000,00	-2 300,00	27 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3792						30 000,00	0,00	30 000,00	Ekologická výchova a osvěta
3900	5901					300 000,00	-300 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3900						300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní činnosti související se
5311	5171					12 200,00	10 000,00	22 200,00	Opravy a udržování
5311	6122					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311						112 200,00	0,00	112 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5162		4 000,00	100,00	4 100,00	Služby elektronických komunikací
5512 5171		73 300,00	-100,00	73 200,00	Opravy a udržování
5512 5222		20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512 6322		0,00	80 000,00	80 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512		97 300,00	63 000,00	160 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5011		5 700 000,00	-152 000,00	5 548 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5139		270 000,00	25 000,00	295 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5167		100 000,00	-7 000,00	93 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		240 200,00	15 000,00	255 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171		130 000,00	-15 400,00	114 600,00	Opravy a udržování
6171 5172		15 000,00	11 400,00	26 400,00	Programové vybavení
6171 5176		0,00	7 000,00	7 000,00	Účastnické poplatky na konference
6171 5499 190		1 188 000,00	48 000,00	1 236 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6122		222 400,00	68 000,00	290 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		7 865 600,00	0,00	7 865 600,00	Činnost místní správy
6409 5901		1 405 000,00	-133 000,00	1 272 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		1 405 000,00	-133 000,00	1 272 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		24 847 700,00	1 375 500,00	26 223 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 162 600,00	1 375 500,00	89 538 100,00	
Příjmy celkem							88 162 600,00	1 375 500,00	89 538 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 630 000,00	659 600,00	4 289 600,00	Mateřské školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	660 000,00	70 000,00	730 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	300 000,00	500 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 576 000,00	64 000,00	21 640 000,00	Komunální služby a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	651 900,00	691 900,00	Ostatní činnosti k
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	425 000,00	-300 000,00	125 000,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 048 000,00	63 000,00	1 111 000,00	Požární ochrana -
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 405 000,00	-133 000,00	1 272 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							28 984 000,00	1 375 500,00	30 359 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) participativní rozpočet

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 3/6Z/2023

Na zasedání dne: 21.09.2023

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 04.10.2023